

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	58,422,590	58,422,590		58,422,590		
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入	21,847,230	21,847,230		21,847,230		
	01 (介護報酬収入)	19,532,582	19,532,582		19,532,582		
	001 介護報酬収入	19,532,582	19,532,582		19,532,582		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,314,648	2,314,648		2,314,648		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,314,648	2,314,648		2,314,648		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	03 地域密着型介護料収入	23,927,940	23,927,940		23,927,940		
	01 (介護報酬収入)	21,532,572	21,532,572		21,532,572		
	001 介護報酬収入	21,532,572	21,532,572		21,532,572		
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,395,368	2,395,368		2,395,368		
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,395,368	2,395,368		2,395,368		
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入						
	001 居宅介護支援介護料収入						
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,245,680	2,245,680		2,245,680		
	001 事業費収入	2,007,400	2,007,400		2,007,400		
	002 事業負担金収入(公費)						
	003 事業負担金収入(一般)	238,280	238,280		238,280		
	06 利用者等利用料収入	10,401,740	10,401,740		10,401,740		
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	4,588,000	4,588,000		4,588,000		
004 食費収入(公費)							
005 食費収入(一般)	5,813,740	5,813,740		5,813,740			
006 居住費収入(公費)							
007 居住費収入(一般)							
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
009 その他の利用料収入							
07 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 市町村特別事業収入							
003 受託事業収入							
004 その他の事業収入							

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
08 (保険等査定減)						
152 老人福祉事業収入	106,661,097	106,661,097		106,661,097		
01 措置事業収入						
001 事務費収入						
002 事業費収入						
003 その他の利用料収入						
004 その他の事業収入						
02 運営事業収入	106,661,097	106,661,097		106,661,097		
001 管理費収入 (事務費)	7,705,000	7,705,000		7,705,000		
01 利用者負担金収入 (事務費)	7,595,000	7,595,000		7,595,000		
02 特別収入 (特別運営費)	110,000	110,000		110,000		
002 その他の利用料収入 (事業費)	29,739,220	29,739,220		29,739,220		
01 利用者負担金収入 (生活費)	29,253,140	29,253,140		29,253,140		
02 冬季加算 (暖房費)	486,080	486,080		486,080		
003 補助金事業収入 (経常経費)	68,030,000	68,030,000		68,030,000		
004 その他の事業収入 (軽費雑収入)	1,186,877	1,186,877		1,186,877		
01 雑収益 (事務費)	126,784	126,784		126,784		
01 自動販売機設置料	92,312	92,312		92,312		
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		4,500		
03 施設従事者保健配当金	26,670	26,670		26,670		
04 その他						
05 運用収入	3,302	3,302		3,302		
02 雑収益 (事業費)	1,060,093	1,060,093		1,060,093		
01 利用者負担金電気代	1,019,093	1,019,093		1,019,093		
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他	41,000	41,000		41,000		
03 その他の事業収入						
001 管理費収入						
002 その他の利用料収入						
003 その他の事業収入						
159 その他の事業収入						
01 その他の事業収入						
001 補助金事業収入						
002 受託事業収入						
003 その他の事業収入						
160 ○○収入						
01 ○○収入						
161 借入金利息補助金収入						
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						
164 その他の収入	34,893	34,893		34,893		
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
03 雑収入	34,893	34,893		34,893		
001 雑収入（事務費）	34,893	34,893		34,893		
01 自動販売機設置料						
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		12,000		
03 施設従事者保健配当金	21,320	21,320		21,320		
04 その他						
05 運用収入	1,573	1,573		1,573		
002 雑収入（事業費）						
01 利用者負担金電気代						
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他						
165 流動資産評価益等による資金増加額						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
事業活動収入計(1)	165,118,580	165,118,580		165,118,580		
<b>支</b> 111 人件費支出	109,152,667	109,152,667		109,152,667		
01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出	63,817,165	63,817,165		63,817,165		
03 職員諸手当	20,171,460	20,171,460		20,171,460		
001 特殊業務手当						
002 扶養手当	240,000	240,000		240,000		
003 調整手当						
004 管理職手当	501,840	501,840		501,840		
005 超過勤務手当	587,839	587,839		587,839		
006 住居手当						
007 通勤手当	1,761,312	1,761,312		1,761,312		
008 期末勤勉手当	15,219,461	15,219,461		15,219,461		
009 宿直手当	337,500	337,500		337,500		
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当	985,500	985,500		985,500		
013 給与調整手当	538,008	538,008		538,008		
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出	11,274,297	11,274,297		11,274,297		
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
002 非常勤職員	8,874,297	8,874,297		8,874,297		
06 派遣職員費支出						
001 常勤職員給与						
002 非常勤職員給与						
07 退職給付支出						
08 退職共済掛金	2,091,500	2,091,500		2,091,500		
09 法定福利費支出	11,798,245	11,798,245		11,798,245		

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
001 健康保険	4,000,562	4,000,562		4,000,562			
002 厚生年金	6,311,767	6,311,767		6,311,767			
003 児童手当	248,327	248,327		248,327			
004 労働保険	1,091,645	1,091,645		1,091,645			
005 施設従事者保険	145,944	145,944		145,944			
112 事業費支出	30,498,169	30,498,169		30,498,169			
01 給食費支出	15,848,143	15,848,143		15,848,143			
02 介護用品費支出	18,480	18,480		18,480			
03 医薬品費支出	9,825	9,825		9,825			
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出	1,610,118	1,610,118		1,610,118			
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出	1,595,075	1,595,075		1,595,075			
09 日用品費支出							
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出	6,165,944	6,165,944		6,165,944			
001 電気代	5,344,747	5,344,747		5,344,747			
002 ガス代	821,197	821,197		821,197			
13 燃料費支出	1,057,970	1,057,970		1,057,970			
001 燃料費	1,057,970	1,057,970		1,057,970			
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費支出	2,156,725	2,156,725		2,156,725			
001 消耗品費	1,880,804	1,880,804		1,880,804			
002 器具什器費費	275,921	275,921		275,921			
15 保険料支出	158,150	158,150		158,150			
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	68,910	68,910		68,910			
20 車輛費支出	633,929	633,929		633,929			
21 管理費返還支出							
22 雑支出							
23 その他の事業費支出	1,174,900	1,174,900		1,174,900			
001 居室等修繕	1,174,900	1,174,900		1,174,900			
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	24,381,934	24,381,934		24,381,934			
01 福利厚生費支出	304,111	304,111		304,111			
02 職員被服費支出	263,946	263,946		263,946			
03 旅費交通費支出	300,220	300,220		300,220			
04 研修研究費支出	132,300	132,300		132,300			
05 事務消耗品費支出	828,738	828,738		828,738			
06 印刷製本費支出	140,009	140,009		140,009			
07 水道光熱費支出	685,042	685,042		685,042			

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 電気代	593,809	593,809		593,809		
002 ガス代	91,233	91,233		91,233		
08 燃料費支出						
001 燃料費						
002 車輛燃料費						
09 修繕費支出	10,915,596	10,915,596		10,915,596		
10 通信運搬費支出	652,482	652,482		652,482		
11 会議費支出	13,997	13,997		13,997		
12 広報費支出	222,900	222,900		222,900		
13 業務委託費支出	2,934,428	2,934,428		2,934,428		
001 保守	2,240,108	2,240,108		2,240,108		
002 委託費	694,320	694,320		694,320		
14 手数料支出	1,621,589	1,621,589		1,621,589		
15 保険料支出	816,670	816,670		816,670		
16 賃借料支出	4,078,606	4,078,606		4,078,606		
001 コピーリース	138,600	138,600		138,600		
002 パソコンリース	1,902,120	1,902,120		1,902,120		
003 借地	750,000	750,000		750,000		
004 その他	1,287,886	1,287,886		1,287,886		
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出	114,600	114,600		114,600		
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出	299,700	299,700		299,700		
22 雑支出	35,000	35,000		35,000		
23 その他の事務費支出	22,000	22,000		22,000		
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出	244,571	244,571		244,571		
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)	164,277,341	164,277,341		164,277,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	841,239	841,239		841,239		
<b>施設 収入 整</b>	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
備等による収支	001 借入金元金償還補助金収入						
	002 借入金利息償還補助金収入						
	167 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	168 設備資金借入金収入						
	169 固定資産売却収入						
	01 車輛運搬具売却収入						
	02 器具及び備品売却収入						
	03 その他の固定資産売却収入						
	170 その他の施設整備等による収入						
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支	121 設備資金借入金元金償還支出					
122 固定資産取得支出							
01 土地取得支出							
02 建物取得支出							
03 車輛運搬具取得支出							
001 車輛運搬具取得支出(事業費)							
002 車輛運搬具取得支出(事務費)							
04 器具及び備品取得支出							
001 器具及び備品取得支出(事業費)							
002 器具及び備品取得支出(事務費)							
05 その他の固定資産取得支出							
001 その他の固定資産取得支出(事業費)							
002 その他の固定資産取得支出(事務費)							
123 固定資産除却・廃棄支出							
124 ファイナンス・リース債務の返済支出							
125 その他の施設整備等による支出							
01 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	172 長期運営資金借入金収入						
	173 長期貸付金回収収入						
	174 投資有価証券売却収入						
	175 積立資産取崩収入						
	01 退職給付引当資産取崩収入						
	02 長期預り金積立資産取崩収入						
	03 その他の積立資産取崩収入						
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入						
	001 人件費積立預金取崩収入						
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
05 その他の積立預金取崩収入							

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	(事業区分) 社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
176 事業区分間長期借入金収入							
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
183 その他の活動による収入	3,257,200	3,257,200		3,257,200			
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入	3,257,200	3,257,200		3,257,200			
その他の活動収入計(7)	3,257,200	3,257,200		3,257,200			
<b>支</b> 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
<b>出</b> 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出	10,830,752	10,830,752		10,830,752			
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	10,830,752	10,830,752		10,830,752			
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出	10,830,752	10,830,752		10,830,752			
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
137 その他の活動による支出							
01 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	10,830,752	10,830,752		10,830,752			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,573,552	△7,573,552		△7,573,552			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,732,313	△6,732,313		△6,732,313			
前期末支払資金残高(12)	174,123,157	174,123,157		174,123,157			
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,390,844	167,390,844		167,390,844			